Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Gina Sughei Rodriguez Valero	FUNDACION SURCOS	ICBF	190.25.82.220	Octubre 30 de 2024 11:21 am

Número de Transacción: APII4304327834391189

Editor de Lotes

Fecha: Octubre 30 de 2024 12:32 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******2163
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	C VITARA OCT24
Fecha de Aplicación:	Octubre 30 de 2024
Valor del Lote:	$1.266.214,00
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	VITARA	NI 9011607398	BBVA	Cuenta Ahorros	0959038852	$1.266.214,00	--	FE7542,7543, 7544, 7545, 7546	PGO OCT24	--

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. 7544

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

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

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

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

POR CONCEPTO DE
ASEO GENERAL

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
23/10/2024	10/11/2024	ADRIANA MARIA GUTIERREZ BUITRAGO	Credito

Item	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	THINNER * 750 ML	2	6.700	19%	1.273	13.400
2	CHUPA	4	3.200	19%	608	12.800
3	DESTAPA CAÑERIAS	2	27.322	19%	5.191	54.644
4	GUANTES CIRUGIA CAJA * 100 UNDS	5	27.000	19%	5.130	135.000
5	SERVILLETA RENDIPEL CUADRADA PAQ. * 320 UNDS	3	4.500	19%	855	13.500

Total Item 5

Valor en Letras DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE PESOS M/

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	**229.344**
DESCUENTO	**0**
IVA	**43.575**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**272.919**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 23/10/2024 09:46:30

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

CUFE: 5ba4f18ed6cedd304dbd84a535f1c0c1076c2071322899c2c4bc6949c0eedad1834cb45d51f1aff0b72f9620a0b9dea8--Expedición:23/10/2024 09:55 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	Octubre 30 de 2024 02:43 pm

Número de Transacción: APII4305326304451396

Editor de Lotes

Fecha: Octubre 31 de 2024 01:09 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******2163
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	ARTICULOS DE ASEO OCT24
Fecha de Aplicación:	Octubre 31 de 2024
Valor del Lote:	$1.895.380,00
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	$941.268,00	--	DR66	PGO OCT24	--
2	Autorizado	DISTRIBUIDORA ROCO SAS	NI 9016720857	Davivienda	Cuenta Ahorros	009000764937	$954.112,00	--	DR67	PGO OCT24	--

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: 10

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA : **DR67**
MONEDA: **COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN: **21:09:27-05:00**
FECHA FIRMADO: **30/10/2024 21:09:31**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
30	10	2024	--	--	--

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	009232	DESENGRASANTE	5C	4,00	$14.000,00	IVA	19%	$10,640.00	0,00	$56.000,00
2	005	GUANTES DE NITRILO HD	WSD	4,00	$38.000,00	IVA	19%	$28,880.00	0,00	$152.000,00
3	031	ESPONJA BRILLO TIPO MATRIX	WSD	10,00	$840,00	IVA	19%	$1,596.00	0,00	$8.400,00
4	030	ESPONJA DE OLLAS BONBRIL	WSD	12,00	$2.941,00	IVA	19%	$6,705.48	0,00	$35.292,00
5	87636	VINAGRE	LTR	2,00	$2.941,00	IVA	19%	$1,117.58	0,00	$5.882,00
6	025	BRIQUET	WSD	6,00	$1.008,00	IVA	19%	$1,149.12	0,00	$6.048,00
7	029	TOALLA DE PAPEL PARA MANOS	WSD	12,00	$4.622,00	IVA	19%	$10,538.16	0,00	$55.464,00
8	003	DETERGENTE EN POLVO 3D	WSD	20,00	$21.849,00	IVA	19%	$83,026.20	0,00	$436.980,00
9	0342	SERVILLETA DE MESA	PA	3,00	$3.361,00	IVA	19%	$1,915.77	0,00	$10.083,00
10	0098	TOALLA PARA COCINA	RO	5,00	$12.185,00	IVA	19%	$11,575.75	0,00	$60.925,00

Notas:
ASEO AGOSTO 2024

SON: (novecientos ochenta y cuatro mil doscientos dieciocho pesos seis centavos)
CUFE: 68bcee9ee7648fe76190dca8408d488fb64734d33baab34da159304c2ab34c08ff550aae014744c5f238c825a85aab07

Subtotal:	$827.074,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$157.144,06
Total:	$984.218,06

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$827.074,00	19,00%	$157.144,06

Firma Digital: MSsDXGaeeJBwOh9GzsiemJmsrxyWgVz15EI3/02JwpZrGniB7f1+CAQHmTfAOunj
uyV9eiwFaE2RCXK/0lxexzwp6A6HM4gF6k6R2olrKoSLjGNjlJ
2X3GowKB1mVjpq Eu6MKxCTw1fjeXsDRnV08EC5IkcXC73YK6KWMdPMR0fW40YmFrCJT6ayjUH0gJPh 0JFBI8LuDqXiKuRM6uCZvZdAfcEqFysN9zb
5pIs/iLBx9ibCnj5V4Wnxkeys6Tce 1zyIpRfHYmd9kJ8rtdKq4Qj8V7DlFjDmHNnS/5554Dj+EXDnXmeUrt0Llm5jrsB1 hQQvAEGuRtPEz5JgVNst
qQ==

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	Octubre 02 de 2024 03:17 pm

Número de Transacción: APII4276327749442946

Editor de Lotes

Fecha: Octubre 02 de 2024 04:52 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Nomina Propia
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******2163
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	CAJA MENOR 1 OCT24
Fecha de Aplicación:	Octubre 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	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24078298217	$700.000,00	--	CAJAMENOR	PGO OCT24	--

Imprimir Cerrar

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

NOMBRE DEL DEPARTAMENTO ENCARGADO					CAJA MENOR NO. 1 OCT/24	
AUXILIAR ADMINISTRATIVO					SALDO ANTERIOR	0
CIUDAD Y FECHA		BOGOTA			REEMBOLSO	700.000
PAGOS EFECTUADOS					TOTAL EN CAJA	700.000
DEL		1/10/2024	AL 25/10/24	VALES	PROVISIONALES	30.000
					COMPROBADOS	700.000
RESPONSABLE CAJA MENOR:			FERNANDA CASRO			
					Faltante/sobrante	0

FECHA	CTA	SOPORTE	BENEFICIARIO	I.D	CONCEPTO	NETO PAGADO
2-oct	2202	RECIBO - 14050367982815	COMPENSAR	860066942	COPAGO LUISA FERNANDA MERCHAN	4.500
22-oct	2202	RECIBO	SERVICIOS DE SALUD IPS SURAMERICANA S.A.S	811007832	COPAGO LAURA VALENTINA PEÑA	4.500
28-oct	2202	FACTURA - FCA224706	HIPERDROGAS ALCOSTO - FANNY CASTAÑEDA	28681754	COMPRA SUEROS	27.000
6-oct	2204	FACTURA	COMPREMAS HS SAS	900330803	PANTIES PARA NNA TALLA XXL	34.900
8-oct	2203	RECIBO	YANA PAPELERIA- YAMELINE DEL	30745336-6	MATERIAL ESCOLAR	30.600
21-oct	2206	RECIBO -139	PANADERIA Y PSTELERIA FENIX - GEOVANY RUSSI M	74243181-7	COMPARTIR ACTIVIDAD RECREATIVA NNA	14.000
24-oct	2206	FACTURA - FVP11	PANADERIA Y PSTELERIA FENIX - GEOVANY RUSSI M	74243181-7	COMPARTIR ACTIVIDAD RECREATIVA NNA	10.500
1-oct	2302	RECIBO	CINTA ANTIDESLISANTE	39719569	RUTH PACHÓN - FERREVIDRIOS	28.000
3-oct	2305	S/N	VARIEDADES - SANDRA CARTAGENA	51.998.203	IMPRESIONES A COLOR	7.900
25-oct	2307	S/N	FUNDACIÓN SURCOS	9000961528	TRASNPORTES Y TRASLADOS VARIOS FUNDACION	542.600
					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

31/10/24

FUNDACION SURCOS
NIT. 900.096.152-8

DEBE A:
NILSON VALDÉZ RODRÍGUEZ
C.C. 78.713.131

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

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

Nilson Valdez

NILSON VALDÉZ RODRÍGUEZ
C.C. 78.713.131

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Gina Sughei Rodriguez Valero	FUNDACION SURCOS	ICBF	190.25.82.220	Octubre 23 de 2024 11:25 am

Número de Transacción: APII4297325608562424

Editor de Lotes

Fecha: Octubre 23 de 2024 12:29 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******2163
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	CAJA MENOR 2 OCT24
Fecha de Aplicación:	Octubre 23 de 2024
Valor del Lote:	$300.000,00
Cantidad de Registros:	1

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	Autorizado	FERNANDA CASTRO	CC 52197814	Daviplata	Deposito Electrónico	3112795207	$300.000,00	--	CAJA MENOR 2 OCT24	PGO OCT24	--

Imprimir Cerrar

Bienvenido al Módulo Empresa: Dependencia: Dirección IP: ingreso al sistema:

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

NOMBRE DEL DEPARTAMENTO ENCARGADO					**CAJA MENOR NO. 2 OCTUBRE/24**	
AUXILIAR ADMINISTRATIVO					**SALDO ANTERIOR**	4.500
CIUDAD Y FECHA		**BOGOTA**			**REEMBOLSO**	300.000
PAGOS EFECTUADOS					**TOTAL EN CAJA**	4.500
DEL	**23/10/204**	**AL**	**31/10/2024**	**VALES**	**PROVISIONALES**	30.000
					COMPROBADOS	160.062
RESPONSABLE CAJA MENOR:		**FERNANDA CASRO**				
					Faltante/sobrante	144.438

FECHA	CUENTA	SOPORTE	BENEFICIARIO	I.D	CONCEPTO	NETO PAGADO
22-oct	2202	RECIBO	SERVICIOS DE SALUD IPS SURAMERICANA S.A.S	811007832	COPAGO LAURA VALENTINA PEÑA	4.500
30-oct	2306	CTA COBRO	NILSON VALDEZ RODRIGUEZ	78713131	SERVICIO DE ASEO OCT/24	100.000
31-oct	2307	S/N	FUNDACIÓN SURCOS	9000961528	TRASNPORTES Y TRASLADOS VARIOS FUNDACION	55.562
					TOTAL	160.062,00

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

31/10/24

FUNDACION SURCOS
NIT. 900.096.152-8

DEBE A:
NILSON VALDÉZ RODRÍGUEZ
C.C. 78.713.131

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

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

Nilson Valdez

NILSON VALDÉZ RODRÍGUEZ
C.C. 78.713.131