Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Gina Sughei Rodriguez Valero	FUNDACION SURCOS	ICBF	190.25.82.220	Noviembre 13 de 2024 11:45 am

Número de Transacción: APII4319326565824246

Editor de Lotes

Fecha: Noviembre 14 de 2024 03:29 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******2163
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	MANTENIMIENTO CAMARAS
Fecha de Aplicación:	Noviembre 14 de 2024
Valor del Lote:	$238.322,00
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	$238.322,00	--	CTA COBRO 01373	PGO NOV24	--

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 Noviembre 12 de 2024

FUNDACION SURCOS
GINA RODRIGUES
DEBE A :
HARRY BARNEY PINZON

POR CONCEPTO DE: ***Cuenta de cobro # 01373***

Suministro Instalación programación de DISCO DURO DE 1TERA para sistema DVR Cámaras ……$ 240.000.oo

LA SUMA DE DOSCIENTOS CUARENTA MIL PESOS MCTE $ 240.000.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	Octubre 30 de 2024 12:28 pm

Número de Transacción: APII4304328540919644

66-0676 2502

Editor de Lotes

Fecha: Octubre 30 de 2024 02:58 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado en Proceso
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******2163
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	ANTICIPO 2 MANTENIMIENTOS OCT24
Fecha de Aplicación:	Octubre 30 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	Enviado a Red	ALFREDO CORTES	CC 79052349	NEQUI	Cuenta Ahorros	3183864642	$100.000,00	–	ANTICIPO	PGO OCT24	–

Imprimir Cerrar

Saldo pendiente por comprobar $76,600

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 2024/11/13 HORA 08:58:59
ORDEN DE VENTA: 00012767
TERMINAL: PCCP54

EQUIPO	CARA	MANGUERA
02	3	1

CANTIDAD	PRODUCTO	PPU
1.955	CORRIENTE	$15350

COPIA

TOTAL = $30000

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	Noviembre 08 de 2024 12:41 pm

Número de Transacción: APII4317324349833436

Editor de Lotes

Fecha: Noviembre 12 de 2024 05:17 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******2163
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	ANTICIPO MANTENIMIENTOS NOV
Fecha de Aplicación:	Noviembre 12 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 NOV24	–

Imprimir Cerrar

ORIGINAL

2001

COMERCIALIZADORA DE HIELO
IGLU SA
890908822-5
Calle 86 # 51 A - 31 ITAGUI
(4) 2121012
servicioalcliente@hieloiglu.com
SAC: 3102596317

REGIMEN COMUN

Vendedor: IG40
Nombre: PLANTA FERIAS

Factura de Venta Nro:
IB04-9898

Si no recibe su factura el pedido sera gratis

---Datos Cliente---
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL -
CODIGO: 49316
CONTACTO: CONSUMIDOR FINAL
NIT: 222222222222
DIRECCION: BOGOTA
FORMA PAGO: CONTADO
OBSERVACION:
RECIBIDO:
REMISIÓN:
ORDEN COMPRA:

FECHA FACT. 2024-11-13 08:34:47
FECHA IMPR. 2024-11-13 08:53:08

Descripcion
Cant. Valor U. SubT. IVA

BOLSA DE HIELO EN ESCAMA IGLU 20
3 $9,000.0 $27,000.0$0.0

---Totales---

SUBTOTAL	$27,000.0
IVA	$0.0
DESCUENTO	$0.0
TOTAL:	$27,000.0

A PAGAR:
$27,000.0

---

nota: saldo pendiente de reembolsar $ 14.800

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. FE5599

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.		20/11/2024
			FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO		NIT 900096152-8	20/11/2024

ID	Item	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	PANEL LED 18W CUADRADO	Unidad	$13.025,21	1		$13.025
2	PANEL LED 18W REDONDO DE INCRUSTAR 6500K	Unidad	$11.344,523	1		$11.345
3	REJILLA DE VENTILACION 30X30 T/PERSIANA	Unidad	$17.647,05	2		$35.294
4	INTERRUPTOR SENCILL DE S/PONER	Unidad	$2.100,84	1		$2.101
5	CONDENSADOR PARA VENTILADOR	Unidad	$16.806,72	1		$16.807
6	CINTA ASFALTICA PARA TECHO	Unidad	$33.613,44	1		$33.613

Moneda: COP
Generado: 2024-11-20 09:57:27-05:00
Validación DIAN: 2024-11-20 09:58:28-05:00

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

CUFE: f1ef993e3b5cf45ea38c3fd1ce9a238e218531b552587b5b9ba5e7d61513433c0a9ad30709b48a2ef1f62b5f0c8fc271

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	$112.184
IVA (19.00%)	$21.315
Total	$133.500

Total de lineas: 6

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

mero de
isacción

Referencia

Descripción

Causa de

FERREPINTURAS JP

MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN

S.A.S.

NIT. 901.088.942-1

ALQUILER DE ANDAMIOS • DRYWALL

Superboard

DISTRIBUIDOR MAYORISTA

CEMEX · SUPERMASTICK · Pinturas Tito Pabón · Sika

ORDEN DE PEDIDO

Nº 9295

Calle 17 No. 100 - 48 Fontibón

Email. ferrepinturasjp@outlook.es

Cel: 312 468 7564

301 353 9985

Fecha: 21-11-24 Tel.:

Señor(es): Fundación Aurcor Nit.:

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
4	Esquinero Nico		20.000
12	Chazor + Tornillo		4000
	Cancelac		
	NOtal Se Para recibo por $21,701,		
	Para cubrir anticipo girado		
Son:		TOTAL $	24.000

VENDEDOR

FERREPINTURAS JP MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN S.A.S.

Firma y Sello

RECIBÍ A SATISFACCIÓN

Firma y Sello C.C. ó NIT

HERNANDO GONZÁLEZ NIT. 79.332.501-0 CEL.: 310 797 98 86

Gina Sugnel Rodriguez Valero

02:51 pm

Número de Transacción: APII4326322925055720

Editor de Lotes

Fecha: Noviembre 21 de 2024 03:05 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******2163
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	ANTICIPO 2 MANTENIMIENTOS
Fecha de Aplicación:	Noviembre 21 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 NOV24	–

Imprimir Cerrar

FERREPINTURAS JP

MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN

S.A.S.

NIT. 901.088.942-1

ALQUILER DE ANDAMIOS • DRYWALL Superboard

DISTRIBUIDOR MAYORISTA

CEMEX · SUPERMASTICK · SIKA

ORDEN DE PEDIDO
Nº 9295

Calle 17 No. 100 - 48 Fontibón
Email. ferrepinturasjp@outlook.es
Cel. 312 468 7564
301 353 9985

Fecha: 21-11-24 Tel.:

Señor(es): Fundación Aurcor Nit.:

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
4	Esquinero Acero		20.000
12	Chazor + Tornillo		4000
	Nota:- Se paga Saldo pendiente $2,294		
	Cancelado		
		TOTAL $	24.000

Son:

HERNANDO GONZÁLEZ NIT. 79.332.501-0 CEL.: 310 797 98 86

VENDEDOR	RECIBÍ A SATISFACCIÓN
FERREPINTURAS JP MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN S.A.S.	
Firma y Sello	Firma y Sello C.C. ó NIT

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. 88860

NOMBRE: Fundación Surcos

NIT o CC: _____ TEL: _____

DIRECCIÓN _____

FECHA: 27 Nov/24

CANT	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
18	Remache 6-6		2200
1	Broca 3/16 x 10m		1500

TOTAL tres mil setecientos pesos — 3700

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)

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° FV38095
Fecha de emisión: 27/11/2024 10:28 am
Forma de pago: Contado
Método de pago: Efectivo
Vencimiento: 27/11/2024

Item	Total
Cemento blanco 1kg 2 x 3.300,0	6.600,0

Subtotal: $6.600,0

Total: $6.600,0

Total recibido: $8.000,0
Cambio: $1.400,0
Total de líneas: 1
Total de productos: 2

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

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

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

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° FV38107
Fecha de emisión: 27/11/2024 12:12 pm
Forma de pago: Contado
Método de pago: Efectivo
Vencimiento: 27/11/2024

Item	Total
Union pvc roscada 1/2 1 x 1.300,0	1.300,0
Cinta teflon 8m economica 1 x 1.700,0	1.700,0

Subtotal: $3.000,0

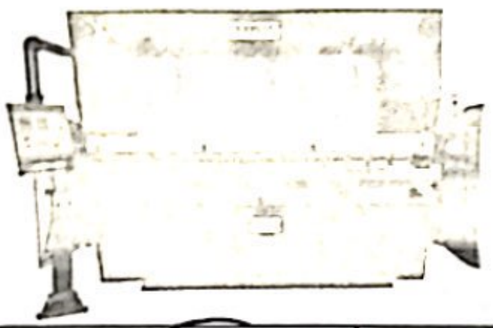
Total: $3.000,0

Total recibido: $4.000,0
Cambio: $1.000,0
Total de líneas: 2
Total de productos: 2

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

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

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



CENTRAL DE DOBLECES

Instalación - Canales - Bajantes - Shut para Basura - Ductos para Chimenea
Campanas - Extractores - Montaje y Mantenimiento - Hechura de Puertas
y Ventanas en General - Servicio de Cortadora Eléctrica
Dobladora y Enrolladora Hasta 1/8

Calle 68 # 65 B - 10 Bogotá, D.C.
Tel: 540 7602 / Cel: 320 820 1007
Johan.jr241@gmail.com

ORDEN DE TRABAJO
Nº 1980

SEÑOR(S): Fundacion Sarcos	NIT:	DIA 27	MES 11	AÑO 2024
CIUDAD:				
DIRECCIÓN:	TEL:			

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT.	VR. TOTAL
1	Bandeja Punto Diamante Pintura	80.000	1

CENTRAL DE DOBLECES
CANCELADO

CENTRAL DE DOBLECES
ENTREGADO

SON:	ABONO $	
	SALDO $	
	TOTAL $	80.000

FIRMA Y SELLO EMPRESA

FIRMA CLIENTE

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Gina Sughei Rodriguez Valero	FUNDACION SURCOS	ICBF	190.25.82.220	Noviembre 27 de 2024 04:41 pm

Número de Transacción: APII4333321854925438

Editor de Lotes

Fecha: Noviembre 28 de 2024 12:57 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******2163
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	MANTENIMIENTO TANQUES NOV24
Fecha de Aplicación:	Noviembre 28 de 2024
Valor del Lote:	$107.100,00
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	A&R FUMIGACIONES Y SER	NI 9018315757	Banco de Bogotá	Cuenta Ahorros	171255623	$107.100,00	--	133	PGO NOV24	--

Imprimir Cerrar

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
231cd78608f3a0805f055d4ebdb0b08d26dc729f154e90c6c2455ecec6e9728cc91b91d357f2247fcda40cee76f70fae

Número de Factura: 133
Fecha de Emisión: 28/11/2024
Fecha de Vencimiento: 28/11/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: A&R FUMIGACIONES Y SERVICIOS SAS
Nombre Comercial: A&R FUMIGACIONES Y SERVICIOS SAS
Nit del Emisor: 901831575
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 8129

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CR 26 NO. 35 B 16 SUR
Teléfono / Móvil: 3202938437
Correo: ARFUMIGACIONES7@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: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: Cra 35 bis N 58 - 55
Teléfono / Móvil: 3003218704
Correo: j.pao1905@gmail.com

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	72154055	Servicio de limpieza de tanques	WSD	2,00	$ 45.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 17.100,00	19.00			$ 90.000,00

Notas Finales

Cert 2 lavado T.A de 500 lts
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
28/11/2024 11:32:42
Documento validado por la DIAN:
28/11/2024 11:32:43
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	90000
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	90000
IVA	17100
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	17100
Total neto factura (=)	107100
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 107100

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	90.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	90.000,00
IVA	17.100,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	17.100,00
Total neto factura (=)	107.100,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 107.100,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764075369261 Rango desde: 51 Rango hasta: 150 Vigencia: 2026-07-18

Editor de Lotes

Fecha: Noviembre 15 de 2024 02:39 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado Procesado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******2163
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	CAJA MENOR 1 NOV24
Fecha de Aplicación:	Noviembre 5 de 2024
Valor del Lote:	$850.000,00
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	$850.000,00	196371205	CAJA MENOR 1	PGO NOV24	--

Imprimir Cerrar

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

NOMBRE DEL DEPARTAMENTO ENCARGADO				CAJA MENOR NO. 2 OCTUBRE/24		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO					SALDO ANTERIOR	188
CIUDAD Y FECHA		BOGOTA			REEMBOLSO	850.000
PAGOS EFECTUADOS					TOTAL EN CAJA	188
DEL	6/11/204	AL	26/11/2024	VALES	PROVISIONALES	30.000
					COMPROBADOS	850.188
RESPONSABLE CAJA MENOR:		FERNANDA CASRO				
					Faltante/sobrante	0

FECHA	CUENTA	SOPORTE	BENEFICIARIO	I.D	CONCEPTO	NETO PAGADO
6-nov	2202	RECIBO - 25630424	CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO	860007336-1	COPAGO ODONTOLOGIA KAREN PEZ	4.500
8-nov	2202	RECIBO - T00741885	CENTROS MEDICOS COLSANITAS SAS	901041691	COPAGO CITA LADY GALINDO	4.500
19-nov	2202	RECIBO No.01476	CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO	860007336	COPAGO CITA LAURA VALENTINA PEÑA	4.500
22-nov	2202	RECIBO 2569448	CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO	860007336	COPAGO CITA KAREN PAEZ	4.500
19/22	2202	RECIBO 1206214	JAVESALUD - FUNDACION JAVERIANA DE SER. MEDICOS	830018305	COPAGO CITA LAURA PEÑA	4.500
15-nov	2202	FACTURA	ALIRIO GUTIERREZ MILLAN & CIA S A S UNIDAD DE ATENCION PRIMARIA DARSALUD	830025766-2	COPAGO CITA MELODY VILLA	4.500
19-nov	2202	RECIBO 2062634	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.	900971006	COPAGO CITA CHARICK ACERO	4.500
25-nov	2202	RECIBO 197619	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.	900971006	COPAGO CITA CHARICK ACERO	4.500
20-nov	2206	FACTURA FVP139	PANADERIA Y PSTELERIA FENIX - GEOVANY RUSSI M	74243181-7	COMPARTIR PARA COMPARTIR NNA	14.000
7-nov	2302	FACTURA - FEVP328	VIDRIOS APULO VI - ALVARO RINCON	19165997-5	CAMBIO VIDRIO BAÑO MEZZANINE	36.000
11-nov	2304	FACTURA - ENE29	EL MAYORISTA - JORGE ARTURO PINEDA	17170377-1	MENAJE DE CAMBIO PARA COCINA	59.800
11-nov	2306	FACTURA - C242-	SURAMERICA COMERCIAL S.A.S - DOLLARCITY	9009432434	QUITAMOTAS PARA ROPA DE PILAS	16.000
27-nov	2306	CTA COBRO	NILSON VALDEZ RODRIGUEZ	78713131	SERVICIO DE ASEO NOV/24	100.000
26-nov	2307	S/N	FUNDACIÓN SURCOS	9000961528	TRASNPORTES Y TRASLADOS VARIOS FUNDACION	588.388
					TOTAL	850.188,00

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

Vidrios Paulo VI

ALVARO BLANCO
NIT 19.165.997-5
Calle 53 No. 55-35
Tel: (601) 2214495 - (601) 2228135
Bogotá - Colombia
vidriospaulovi@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FEVP 328

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

Fecha y hora Factura	
Generación	07/11/2024, 21:15
Expedición	07/11/2024, 21:16
Vencimiento	07/11/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo
1	VIDRIO GRABADO INSTALADO	1.00	30,252.10	30,252.10	19 %

Total items: 1

Valor en Letras:
Treinta y seis mil pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Efectivo - Efectivo $ 36,000.00

Total Bruto	30,252.10
IVA 19%	5,747.90
Total a Pagar	**36,000.00**

Observaciones:
Por favor consignar y/o transferir al Banco Bancolombia con cuenta de ahorros No. 20640002081
A nombre de Álvaro Blanco: C.C 19.165.997
Gracias

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 18764077634293 aprobado en 20240821 prefijo FEVP desde el número 314 al 500 Vigencia: 6 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4752 Comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vidrio en establecimientos especializados Tarifa 11,04
CUFE: e59611f7ebab31fdf55479adfb8eeec21d01746462b8f01bc475d25e4c5322a90fc35f1ac5c8044bf7346c8687125b8c

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	Noviembre 15 de 2024 09:45 am

Número de Transacción: APII4320324983472629

Editor de Lotes

Fecha: Noviembre 15 de 2024 10:12 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******2163
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	FUMIGACION NOV24
Fecha de Aplicación:	Noviembre 15 de 2024
Valor del Lote:	$243.950,00
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	A&R FUMIGACIONES Y SER	NI 9018315757	Banco de Bogotá	Cuenta Ahorros	171255623	$243.950,00	--	124	PGO NOV24	--

Imprimir Cerrar

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
c080a2bb1e4f492c278c438f1826c5aee6628f1cd1a7678b548ce6b1e48cfadc7fddf334c326c66a166fdc1a36419e2e

Número de Factura: 124
Fecha de Emisión: 13/11/2024
Fecha de Vencimiento: 13/11/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: A&R FUMIGACIONES Y SERVICIOS SAS
Nombre Comercial: A&R FUMIGACIONES Y SERVICIOS SAS
Nit del Emisor: 901831575
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 8129

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CR 26 NO. 35 B 16 SUR
Teléfono / Móvil: 3202938437
Correo: ARFUMIGACIONES7@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: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: Cra 35 bis N 58 - 55
Teléfono / Móvil: 3003218704
Correo: j.pao1905@gmail.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	72102103	Servicios de exterminación o fumigación	WSD	1,00	$ 205.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 38.950,00	19.00			$ 205.000,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
13/11/2024 08:42:20
Documento validado por la DIAN:
13/11/2024 08:42:21
XML Generado por:
Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		205.000,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		205.000,00
IVA		38.950,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		38.950,00
Total neto factura (=)		243.950,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 243.950,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764075369261 Rango desde: 51 Rango hasta: 150 Vigencia: 2026-07-18