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

66-0674
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

Editor de Lotes

ORIGINAL

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: Se pasa factura de $27,000 por $12,200 para cubrir el total del anticipo exacto, Saldo se cubre con otro anticipo.

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. 88721

NOMBRE: fundación Surcos
NIT o CC: _____ TEL: _____
DIRECCIÓN _____
FECHA: 12 Nov/24

CANT	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
50	Remache 6-8		6000
1	Arbol salida		8000
2	Broca 3/16 Incolma		11600
TOTAL	Veintiocho mil seiscientos pesos —		25600

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

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

COMERCIAL FERRETERA
ORLANDO CASTILLO CENDALES NIT. 79383207-8

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

FACTURA
REGIMEN SIMPLIFICADO
No. 88728

NOMBRE: Fundacion Surcos
NIT o CC: _____ TEL: _____
DIRECCIÓN _____
FECHA: 13 Nov/24

CANT	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
25	Remache 6-8		3000
1	Broca 3/16 Incolma		5800
TOTAL	Ocho mil ochocientos pesos —		8800

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)

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

PRIMAX

GRUPO EDS AUTOGAS S.A.S
PRIMAX CIUDAD SALITRE
NIT: 900459737-5
7443539 EXT 3720
CALLE 22 C #68E-20, Bta

Comprobante: 1955480
Fecha: 21/11/2024 12:09
Posicion: 9
Producto: GASOLINA CORRIENTE EDS
Cantidad: 1.88
PPU: 15,960
Valor: $ 30,000
Valor a Pagar: $ 30,000
Transaccion: Contado
Placa:
Kilometraje: 0
Vendedor: JESSICA TAMAYO

GRACIAS POR SU COMPRA
VUELVA PRONTO

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

PASION INNOVACION EXPERIENCIA AUTOMOTRIZ S.A.S.
NIT 900958772-4
Autorizaciòn Resoluciòn de Facturaciòn No 18764071291545
PREFIJO Y NUM INTERVALO F1LQ-1 AL F1LQ-10000000
De 31/05/2024 Hasta 31/05/2026
Vigencia a partir del 1 de junio 2024
EDS CRUZ ROJA
AVENIDA CARRERA 68 67B - 05
TELEFONO 6015193282

Factura Electrónica de Venta No:F1LQ-45868

Vendido a: CONSUMIDOR FINAL
CC: 222222222222
Placa
R. Interna: 01380428
Fecha y hora de Generación 2024-11-27 09:23:00
Fecha y hora de Expedición 2024-11-27 09:23:00
Lugar de Entrega del Bien AVENIDA CARRERA

Item	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 ítems: 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 EFECTIVO

Cuenta:

Atendido por:
ALEJANDRA MONTIEL

CUFE:

d97e0daecee6f919a1606466b023764f03a5a513c3a792ed10823527198a9016
6392730bdbed60355cb3a57b314c8837

FECHA VALIDACIÓN: 2024-11-27 09:23:29

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

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

E-6-0631

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

	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 SALDO OCTUBRE/24 EG 0631**		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO						**SALDO ANTERIOR**	**144.438**
CIUDAD Y FECHA			BOGOTA			**REEMBOLSO**	**-**
PAGOS EFECTUADOS						**TOTAL EN CAJA**	**144.438**
DEL		**1/11/2024**	**AL 06/11/24**		**VALES**	**PROVISIONALES**	**30.000**
						COMPROBADOS	**144.250**
RESPONSABLE CAJA MENOR:			**FERNANDA CASRO**				
						Faltante/sobrante	**188**

FECHA	CTA	SOPORTE	BENEFICIARIO	I.D	CONCEPTO	NETO PAGADO
25-oct	2307	S/N	FUNDACIÓN SURCOS	9000961528	TRASNPORTES Y TRASLADOS VARIOS FUNDACION	144.250
					TOTAL	144.250,00

DENOM BILLETES	VALOR
50.000	
20.000	
10.000	
5.000	
2.000	
1.000	
TOTAL	-

DENOM. MONEDAS	VALOR
1.000	-
500	-
200	-
100	100
50	50
TOTAL	150

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: NOVIEMBRE	Fecha: 02/01/2023
		Página 1 de 1

FECHA	ÁREA	NOMBRE	ASUNTO	TIPO TRASNPORTE		COSTO SALIDA	COSTO RETORNO	TOTAL GASTO
				TAXI	TRASMI			
1-nov	ENFERMERIA	ALEJANDRA RUIZ	ODONTOLOGIA FERNANDA CADENA	X		18.000	18.000	36.000
5-nov	ENFERMERIA	ALEJANDRA RUIZ	DEFENSORIA MAYLI LOPEZ	X		20.000	18.000	38.000
1-nov	ENFERMERIA	ALEJANDRA RUIZ	RETORNO CITA SC, AD, AR		X	8.850	6.100	14.950
5-nov	ENFERMERIA	ALEJANDRA RUIZ (KATHERINE)	CITA PEDIATRIA DENALY RINCÓN	X			11.800	11.800
5-nov	ENFERMERIA	ALEJANDRA RUIZ	CITA LAURA PEÑA	X		12.000	16.500	28.500
6-nov	ENFERMERIA	ALEJANDRA RUIZ	ODONTOLOGIA KAREN PAEZ	X			15.000	15.000
			TOTAL TRANSPORTES					144.250

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 FVP13	PANADERIA Y PSTELERIA FENIX - GEOVANY RUSSI M	74243181-7	COMPARTIR PARA COMPARTIR NNA	14.000
7-nov	2302	FACTURA - FEVP328	VIDRIOS APULO VI - ALVARO RINCION	19165997-5	CAMBIO VIDRIO BAÑO MEZZANINE	36.000
11-nov	2304	FACTURA - ENE2	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

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

FECHA	ÁREA	NOMBRE	ASUNTO	TIPO TRASNPORTE		COSTO SALIDA	COSTO RETORNO	TOTAL GASTO
				TAXI	TRASMI			
6-nov	ENFERMERIA	ALEJANDRA RUIZ	ODONTOLOGIA FERNANDA CADENA	X		18.000	18.000	36.000
6-nov	ENFERMERIA	ALEJANDRA RUIZ	ODONTOLOGIA KAREN PAEZ	X			15.000	15.000
6-nov	PSICOLOGIA	LINA BECERRA	CITA PSICOLOGIA DANA VALERIA RODRIGUEZ	X		18.200	19.200	37.400
6-nov	PSICOLOGIA	LINA BECERRA	CITA PSICOLOGIA JULIANA ZUÑIGA	X		16.900	28.612	45.512
7-nov	ENFERMERIA	ALEJANDRA RUIZ	ODONTOLOGIA Y MEDICINA GRLS MAYLI LOPEZ	X		30.200	17.200	47.400
8-nov	PSICOSOCIAL	YESSENIA MORENO	PRUEBAS COGNITIVAS SHARON CARDALES Y VALERIA RODRIGUE	X		22.000		22.000
7-nov	ENFERMERIA	ALEJANDRA RUIZ	VACUCACION Y MEDICINA GRL LEIDY GALINDO	X		9.800	8.600	18.400
11-nov	ADMON	FERNANDA CASTRO	COMPRAS ARTICULOS PARA COCINA	X		2.950	2.950	5.900
12-nov	PSICOSOCIAL	VALENTINA ESCOBAR (ANGIE B)	RADICACIÓN EVASION JENNIFFER JULCA	X		4.800	5.800	10.600
12-nov	ENFERMERIA	ALEJANDRA RUIZ	EXAMEN TUBERCULINA JULIANA ZUÑOGA HOSPITAL POLICIA	X		8.000		8.000
12-nov	ENFERMERIA	ALEJANDRA RUIZ	CITA VACUNACION JULIANA ZUÑIGA	X		6.300	10.500	16.800
12-nov	PSICOSOCIAL	YESSENIA MORENO	PSICOLOGIA CZ SAN CRISTOBAL TAMARA Y VALERIA RODRIGUEZ	X		18.900	21.900	40.800
13-nov	ENFERMERIA	ALEJANDRA RUIZ	PSICOLOGIA DANNA RODRIGUEZ	X		26.900		26.900
13-nov	ADMON	FERNANDA CASTRO	RECARGA TARJETA SITP PARA RADICACIONES ADMON		X	10.000	-	10.000
13-nov	PSICOSOCIAL	YESSENIA MORENO	REGIONAL BTA VISITA FAMILIA DORA LUZ	X		10.000		10.000
13-nov	PSICOLOGIA	LINA BECERRA	CITA PSIQUIATRIA NICOL BARRETO	X		18.300	12.000	30.300
13-nov	GESTORA DE CASO	DIANA PINZÓN	CENTRO Z SAN CRISTOBAL	X		27.500	-	27.500
14-nov	ADMON	FERNANDA CASTRO	TRASLADO CON COSTRUAS PARA FUNDACIÓN	X		2.950	2.950	5.900
15-nov	ENFERMERIA	ALEJANDRA RUIZ	LECTURA LABORATORIOS JULIANA ZUÑIGA	X		7.200	8.300	15.500
18-nov	ENFERMERIA	ALEJANDRA RUIZ	URGENCIAS CELENE LAGO	X		9.600		9.600
19-nov	PSICOSOCIAL	YESSENIA MORENO	REGIONAL BTA PLAN DE CASO LS , CZ SAN CRISTOBAL 7 PLANES DE CASO	X		3.000	3.000	6.000
20-nov	PSICOLOGIA	LINA BECERRA	CITA PSIQUIATRIA DVR	X		17.900	-	17.900
20-nov	ENFERMERIA	ALEJANDRA RUIZ	TOMA LABORATORIOS ANGIE BARRETO	X		10.800		10.800
20-nov	ENFERMERIA	ALEJANDRA RUIZ	ODONTOLOGIA VALERY MURCIA	X		12.000	13.400	25.400
20-nov	ENFERMERIA	ALEJANDRA RUIZ	PEDIATRIA VALERY MURCIA	X		15.500		15.500
21-nov	ENFERMERIA	ALEJANDRA RUIZ	MEDICINA GRL MARIANA HERRERA	X		10.400		10.400
22-nov	ENFERMERIA	ALEJANDRA RUIZ	ODONTOLOGIA SARA RAMIREZ	X		10.300		10.300
25-nov	ENFERMERIA	ALEJANDRA RUIZ	CITAS SHARON C, DANNA R, SHARIT A,	X		22.476		22.476
25-nov	ADMON	FERNANDA CASTRO	TRASLADO CON COSTRUAS PARA FUNDACIÓN		X	2.950	2.950	5.900
26-nov	ENFERMERIA	ALEJANDRA RUIZ	AUTORIZANDO MEDICAMENTOS SHARON C, DANNA R, CHARIT A,	X		2.950	2.950	5.900
26-nov	PSICOSOCIAL	YESSENIA MORENO	TRASLADO A TEATRO SALIDA CON NNA	X		9.300	9.000	18.300
			TOTAL TRANSPORTES					588.388